



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-ब

वर्ष ११, अंक ९२(२)]

बुधवार, जून २५, २०२५/आषाढ ४, शके १९४७

[पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक २२७

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमान्वये तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.

गृह विभाग

मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १२ जून, २०२५.

आदेश

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९.

क्रमांक एमपीआयडी-०४२५/प्र.क्र.६१/पोल-१५.—ज्याअर्थी, मे. रॉयल क्लब, WZ-११२, मिनाक्षी गार्डन, टिळक नगर, नवी दिल्ली (यापुढे उक्त वित्तीय संस्था असा उल्लेख करण्यात आला आहे) या वित्तीय संस्थांनी आणि संस्थेचे अध्यक्ष, प्रवर्तक, भागीदार, संचालक, व्यवस्थापक आणि कर्मचारी यांनी ठेवीदारांना मुदतीअंती लाभासह ठेवी परत करण्याचे आश्वासित करून ठेवी स्वीकारल्या होत्या;

आणि ज्याअर्थी, उक्त वित्तीय संस्था आणि सदर संस्थेचे अध्यक्ष, प्रवर्तक, भागीदार, संचालक, व्यवस्थापक आणि कर्मचारी यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपूर्तीनंतर ठेवीदारांना परत करण्यास कसूर केला असल्याने त्यांचेविरुद्ध विनोबा भावे नगर पोलीस ठाणे, मुंबई येथे गु.र.क्र. ०९/२०१६ नुसार भारतीय दंड संहिता(सन १८६० चा ४५) कलम ४२० आणि ३४ सह महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा महाराष्ट्र १६) कलम ३ आणि ४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची अशी खात्री झाली आहे की, उक्त वित्तीय संस्था आणि सदर संस्थेचे अध्यक्ष, प्रवर्तक, भागीदार, संचालक, व्यवस्थापक आणि कर्मचारी हे ठेवीदारांनी मागणी केल्यानुसार ठेवी परत करण्यात अपयशी ठरले असून उक्त वित्तीय संस्थाद्वारे ठेवीदारांना ठेवी परत करण्याची शक्यता दिसून येत नाही;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाला, उक्त वित्तीय संस्था आणि संस्थेचे अध्यक्ष, प्रवर्तक, भागीदार, संचालक, व्यवस्थापक आणि कर्मचारी आणि कोणतीही अन्य व्यक्ती यांनी जमा केलेल्या ठेवींमधून त्यांच्या स्वतःच्या अथवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीच्या नावे रक्कम व अन्य मालमत्ता संपादित करण्यात आली असल्याचे अभिकथित असल्याने, उक्त वित्तीय संस्थांमधील ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्याकरिता अशी रक्कम व अन्य मालमत्ता जप्त करण्याचे आणि अशा जप्त रक्कम व अन्य मालमत्ता यावर नियंत्रण ठेवण्याकरिता उपजिल्हाधिकारी (अति/निष्का), कुर्ला यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करणे आवश्यक वाटते.

(१)

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा महाराष्ट्र १६) च्या कलम ४ चे पोट-कलम (१) व कलम ५ चे पोट-कलम (१) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे-

(अ) अनुसूचित विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, मे. रॉयल क्लब, नवी दिल्ली आणि सदर वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष, प्रवर्तक, भागीदार, संचालक, व्यवस्थापक आणि कर्मचारी आणि कोणतीही अन्य व्यक्ती यांच्या नावे असलेली रक्कम व अन्य मालमत्ता जप्त करित आहे, आणि

(ब) सदर जप्त केलेल्या रक्कम व अन्य मालमत्ता यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (अति/निष्का), कुर्ला, यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करित आहे.

अनुसूची

मे. रॉयल क्लब, नवी दिल्ली या संस्था आणि संस्थेचे अध्यक्ष, प्रवर्तक, भागीदार, संचालक, व्यवस्थापक आणि कर्मचारी आणि कोणतीही अन्य व्यक्ती यांच्या जप्त करावयाच्या रक्कम व अन्य मालमत्तेची सूची खालीलप्रमाणे आहे :-

(अ) बँक खात्यांचा तपशील:-

अ.क्र.	खातेदारांचे नाव	बँकेचे नाव	खाते क्रमांक
१.	रॉयल क्लब	एच.डी.एफ.सी. बँक	५०२००००२९१११०७
२.	रॉयल क्लब	कोटक महिंद्रा बँक	५३११३०६१७९
३.	ग्यानेश्वर कन्हैयालाल शर्मा	कोटक महिंद्रा बँक	०१८१००३०२२७७३६
४.	ग्यानेश्वर कन्हैयालाल शर्मा आणि आकांशा शर्मा	कोटक महिंद्रा बँक	५२३०१०११२५३०
५.	ग्यानेश्वर कन्हैयालाल शर्मा	अॅक्सीस बँक	९१३०२००२३२३७९६७
६.	मेसर्स पीस वर्थ इन्शुरन्स ब्रोकर्स प्रा.लि.	इंडियन ओवरसीज बँक.	२३६६०२००००००२१०

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अनुप कुमार सिंह,
शासनाचे प्रधान सचिव (विशेष).

HOME DEPARTMENT

Mantralaya, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk,

Mumbai 400 032, Dated the 12th June, 2025.

Order

MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS (IN FINANCIAL ESTABLISHMENTS, ACT, 1999.

No. MPID-0425/C.R.No.61/Pol-15.— Whereas, M/S. Royal Club, WZ-112, Minakshi Garden, Tilak Nagar, New Delhi (hereinafter referred to as “the said Financial Establishment”) and its Chairman, Promoters, Partners, Directors, Managers, and its Employees received deposits from depositors under the scheme to repay the deposits on maturity alongwith benefits promised thereof to the depositors;

And whereas, offence has been registered against the said Financial Establishment and its Chairman, Promoters, Partners, Directors, Managers and its employees at Vinoba Bhave Nagar Police Station, Mumbai, *vide* FIR No. 09/2016 under sections 420 and 34 of the Indian Penal Code [45 of 1860], and sections 3 and 4 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000), that they have collected the deposits and have failed to repay the deposits after maturity;

And whereas, the Government of Maharashtra is satisfied that the said Financial Establishment and its Chairman, Promoters, Partners, Directors, Managers and its employees have failed to repay the deposits on demand by the depositors and the said Financial Establishment is not likely to repay the deposits to the depositors;

And whereas, the Government of Maharashtra considers it expedient to attach the monies and other properties believed to have been acquired by the said Financial Establishment and its Chairman, Promoters, Partners, Directors, Managers and its Employees and any other person either in their own name or in the name of any other person from out of the deposits collected by the said Financial Establishment, in order to protect the interest of the depositors of the said Financial Establishment and to appoint Deputy Collector (Encroachment/Removal), Kurla, as the Competent Authority to exercise control over the monies and other properties attached.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of section 5 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishment) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000), the Government of Maharashtra hereby, -

(a) attaches the monies and other properties in the name of the M/S. Royal Club, New Delhi and its Chairman, Promoters, Partners, Directors, Managers and its Employees and any other person, as specified in the Schedule appended hereto; and

(b) appoints the Deputy Collector (Encroachment/Removal), Kurla, to be the Competent Authority, to exercise control over the monies and other properties attached.

SCHEDULE

The list of monies and other properties of the M/S. Royal Club, New Delhi and its Chairman, Promoters, Partners, Directors, Managers and its Employees and any other Person to be attached are as follows, namely :-

(A) Bank Accounts Details :-

Sr.No.	Name of Account Holder	Name of Bank	Account No.
1.	Royal Club.	HDFC Bank	50200002911107
2.	Royal Club	Kotak Mahindra Bank	5311306179
3.	Gyaneswar Kanhaiyalal Sharma.	Kotak Mahindra Bank.	01810030227736.

4.	Gyaneswar Kanhaiyalal Sharma and Akansha Sharma	Kotak Mahindra Bank	523010112530
5.	Gyaneswar Kanhaiyalal Sharma	Axis Bank	913020023237967
6.	M/S Peace Worth Insurance Brokers Pvt. Ltd.	Indian Overseas Bank.	236602000000210.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

ANUP KUMAR SINGH,
Principal Secretary (Special) to Government.